

证券代码：600697

证券简称：欧亚集团

公告编号：临 2023—001

长春欧亚集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会于 2023 年 1 月 3 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决的方式召开第十届董事会 2023 年第一次临时会议的通知。并于 2023 年 1 月 6 日以通讯表决的方式召开了第十届董事会 2023 年第一次临时会议。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。

根据公司经营发展需要，同时鉴于银行授信已到期，董事会同意向下列银行申请综合授信额度人民币 205,000 万元。

1、向中国银行股份有限公司长春朝阳支行申请综合授信额度 100,000 万元人民币，包括单一客户授信总额 85,000 万元人民币，一般共享授信总额 15,000 万元人民币。其中单一客户授信总额具体分配：

(1) 公司本部流动资金贷款 40,000 万元，期限为一年，担保方式为信用；

(2) 长春欧亚卖场有限责任公司（以下简称欧亚卖场）流动资金贷款 15,000 万元，期限为一年，担保方式为信用；

(3) 长春欧亚超市连锁经营有限公司（以下简称超市连锁）流动

资金贷款 30,000 万元，期限不超过一年，担保方式为公司提供连带责任保证。

2、向中国邮政储蓄银行股份有限公司长春市分行申请综合授信 50,000 万元人民币，品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票，期限为一年，担保方式为信用。

3、向中国民生银行股份有限公司长春分行申请最高综合授信额度 55,000 万元人民币。品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现、买方保理担保、国内无追卖方保理-信融 e。具体授信额度分配：

(1) 公司本部提用最高综合授信额度 5,000 万元人民币，期限为一年，担保方式为信用；

(2) 欧亚卖场提用最高综合授信额度不超过 45,000 万元，期限为一年，担保方式为信用；

(3) 超市连锁提用最高综合授信额度不超过 20,000 万元，期限为一年，担保方式为公司提供连带责任保证。

上述第 1 项（3）款、第 3 项（3）款存在担保情形的授信额度使用时，公司将履行相应决策程序。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇二三年一月七日